

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4481	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000441	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO FINAL A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE AGOSTO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACTURA Nro. 441	3,142.50	251.40
Total por Grupo:									3,142.50	251.40
Total General:									3,142.50	251.40

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4388	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000130	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE FEBRERO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 130	986.00	98.60
4390	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000131	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE MARZO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 131	986.00	98.60
4393	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000132	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	22/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE ABRIL 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 132	986.00	98.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4436	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000129	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO FINAL A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SECOM EN LA MATRIZ DEL SISTEMA ESBYE DESDE EL AÑO 2013, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CERT No.13 L93 - FACTURA Nro. 129	986.00	98.60
4442	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000133	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE MAYO 2018- CERT 19 - FACT Nro. 133	986.00	98.60
4444	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000134	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE JUNIO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 134	986.00	98.60
4514	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000199	1122690643	01/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE JULIO 2018 - CERT 15 - L93 - FACTURA Nro. 199	1,676.00	167.60
4592	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000270	1121340389	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 - CERT 16 - L93 - FACTURA Nro. 270	1,676.00	167.60
4597	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000135	1122208536	09/08/2018	22/08/2018	28/08/2018	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE" -JULIO 2018- FACT#135	986.00	98.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4694	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000136	1122208536	09/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	PAGO FINAL A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE"-DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2018- CERT 19 - FACT#136	98.60	9.86
Total por Grupo:									10,352.60	1,035.26
Total General:									10,352.60	1,035.26

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4325	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016324	1122733855	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM. POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324	1,357.24	0.00
4338	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000018921	1907201801099133185 9001200102800001892 11234567814	19/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO Nro. 020L - CERT 113 - L125 - FACTURA Nro. 18921	2,444.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4449	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000442	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR EL REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 07-06-2018 AL 05-07-2018, AGUA 18-06-2018 AL 17-07-2018 - TELEFONIA 03 -06-2018 AL 02-07-2018 - CERT 252 - L1,2,5 - FACTURA Nro. 442	245.29	0.00
4481	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000441	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO FINAL A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE AGOSTO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACTURA Nro. 441	330.00	0.00
4586	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003591	0908201801176804262 000120850080000359 15909126717	09/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTOO 0053-2018 SECOM - CERT 267 -PERÍODO JULIO- FACT#3591	319.53	0.00
4706	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007718434	0808201801179206778 2001200100400771843 40302590814	08/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 - fact#7718434	10.78	0.00
4717	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016727	1122733855	17/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO FINAL A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - fact#16727	554.14	0.00
4720	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008382747	0108201801179184765 2001200100100838274 70838274715	01/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8382747	4.17	0.00
4725	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012404279	0208201801176815256 0001213788801240427 91240427915	02/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13 - FACT#12404279	103.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4731	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	17.00	0.00
4743	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-17.00	0.00
4749	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	17.00	0.00
4805	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027202	1308201801176816155 0001200102000002720 21234567812	13/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018-CTTO 003-SECOM-2018-CERT 177 L64-FACT#27202 Y NC#3410 A LA FACT#25258 Y NC#3429 A LA FACT#18716	10,367.95	0.00
4821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016728	1122733855	17/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - ÍNFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	6,433.93	0.00
Total por Grupo:									22,188.47	0.00
Total General:									22,188.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4286	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-001661429	1707201801179129015 1001200100200166142 97846333312	17/07/2018	30/07/2018	22/08/2018	PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8 - FACT#1661429	5,774.40	115.49
4311	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000071	1307201801179214568 600120010220000007 10000000018	13/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO FINAL A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACTURA Nro. 71	2,717.66	54.35
4325	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016324	1122733855	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEROS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324	48.00	0.96
4336	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000004408	0207201801099002288 7001200201200000440 80119806511	02/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	PAGO A, GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO "EL EXTRA Y EL EXPRESO" CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.25 - CERT 279 - L171 - FACTURAS Nro. 4408 - 4409	1,831.41	36.63
4336	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000004409	0207201801099002288 7001200201200000440 90119806614	02/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	PAGO A, GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO "EL EXTRA Y EL EXPRESO" CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.25 - CERT 279 - L171 - FACTURAS Nro. 4408 - 4409	2,154.60	43.09
4706	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007718434	0808201801179206778 2001200100400771843 40302590814	08/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 - fact#7718434	73.61	1.47
4717	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016727	1122733855	17/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO FINAL A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEROS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - fact#16727	40.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4720	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008382747	0108201801179184765 2001200100100838274 70838274715	01/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8382747	27.80	0.56
4723	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000021851	2408201801179135440 0001200100200002185 11108047111	24/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO A AUDIOAUTO S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM, ORDEN DE COMPRA #39 - CERT 357 - L3 - fact#21851	5,760.00	115.20
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	19.50	0.39
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	19.03	0.38
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-19.03	-0.38
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-19.50	-0.39
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	19.50	0.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	19.03	0.38
4769	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000022312	0108201801189001070 5001201300600002231 20023035811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	237.60	4.75
4812	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000002753	2208201801179139916 1001200101000000275 31234567818	22/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, MES DE JULIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - FACTURA Nro. 2753	13,085.79	261.72
4821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016728	1122733855	17/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	85.00	1.70
Total por Grupo:									31,874.40	637.49
Total General:									31,874.40	637.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4632	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050024	1308201801099006447 4001201790000005002 41234567817	13/08/2018	23/08/2018	29/08/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR EL RASA DEL SINIESTRO A VEHICULO DE LA SECOM CON PLACAS PEQ-405 - CERT 124 - VALIDACIÓN PAP No. 96 - L136 - fact#50024	4.98	0.05
Total por Grupo:									4.98	0.05
Total General:									4.98	0.05

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4573	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006696	1122336124	01/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACTURA Nro. 6696	587.40	5.87
4590	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000005666	0208201801099273672 0001200100100000566 63811153614	02/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACTURA Nro. 5666	179.54	1.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4823	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000005809	2208201801099273672 0001200100100000580 94041633116	22/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE JULIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACTURA Nro. 5809	187.55	1.88
Total por Grupo:									954.49	9.55
Total General:									954.49	9.55

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001945	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	185.00	3.70
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001971	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	230.00	4.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001946	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	180.00	3.60
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001944	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	230.00	4.60
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001942	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	210.00	4.20
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001941	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	183.00	3.66
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001707	1121622861	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	300.00	6.00
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001935	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	167.00	3.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001936	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	240.00	4.80
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001937	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	170.00	3.40
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001938	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	240.00	4.80
4355	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	001-010-000000026	0308201801170923864 4001200101000000002 61234567816	03/08/2018	08/08/2018	22/08/2018	PAGO A, TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACTURA Nro. 26	6,190.00	123.80
4731	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	2.68	0.05
4731	1710926583001	CHILQUIINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	8.93	0.18
4731	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	10.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4743	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-10.00	-0.20
4743	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-2.68	-0.05
4743	1710926583001	CHILQUINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-8.93	-0.18
4749	1710926583001	CHILQUINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	8.93	0.18
4749	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	2.68	0.05
4749	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	10.00	0.20
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001438	1122504408	15/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	16.80	0.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 14 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001435	1122504408	01/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	23.00	0.46
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001436	1122504408	13/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	21.00	0.42
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001440	1122504408	16/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	12.00	0.24
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001441	1122504408	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	8.00	0.16
Total por Grupo:									8,627.41	172.55
Total General:									8,627.41	172.55

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4798	0990019657001	COMPANHIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000111502	1408201801099001965 7001200110200011150 20011150210	14/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A COMPANHIA ANONIMA EL UNIVERSO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL UNIVERSO CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DIA DEL TRABAJADOR - CERT 281 - L 171 - FACT#111502	4,391.25	43.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4800	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000017706	2008201801179000885 1001201510600001770 62015885113	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL COMERCIO CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DIA DEL TRABAJADOR - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.028 - CERT 534 - L226 - FACT#17706	4,462.50	44.63
4808	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000062755	0208201801179054828 7001200110000006275 50002028414	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO LA HORA CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.29 - CERT 277 - VALIDACIÓN PAP No. 223 - FACTURA Nro. 62755	2,182.85	21.83
4860	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-012-000018017	0207201801099002288 7001200101200001801 70119795314	02/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "EL EXTRA" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 021- CERT 256 - L171 - FACTURA Nro. 18575	1,675.80	16.76
4864	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000062754	0208201801179054828 7001200110000006275 40002028311	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "LA HORA" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTÍA Nro. 021-D - CERT 259 - L171 - FACTURA Nro. 62754	1,700.00	17.00
Total por Grupo:									14,412.40	144.13
Total General:									14,412.40	144.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001971	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	300.00	3.00
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001944	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	320.00	3.20
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001946	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	232.00	2.32
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001945	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	426.00	4.26
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001941	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	169.00	1.69
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001942	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	230.00	2.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001707	1121622861	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	668.00	6.68
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001935	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	171.00	1.71
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001936	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	410.00	4.10
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001937	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	758.00	7.58
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001938	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	95.00	0.95
4639	1714631809001	RIVADENEIRA LOMBANO DENNIS OSWALDO	001-001-000000329	1122556481	01/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	ESTANTERIAS METALICAS DE 2.250mm de alto x 1.000mm de ancho x 400mm de fondo	4,373.40	43.73
4683	1717313827001	ORDOÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006679	1122967042	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	18.75	0.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000013618	1408201801179176850 7001200100100001361 80001361815	14/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	Compra de 25 computadores portátiles marca DELL modelo INSPIRON segn factura N 001001-000013618	31,750.00	317.50
4731	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	10.65	0.11
4743	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-10.65	-0.11
4749	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	10.65	0.11
4769	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000022312	0108201801189001070 5001201300600002231 20023035811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	245.41	2.45
4836	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002335	1121714011	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POF EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE JULIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119.- FACTURA Nro. 2335	716.91	7.17
4885	1704394970001	HERNANDEZ HOYOS AMANDA	004-100-000160143	0208201801170439497 0001200410000016014 30007052516	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	2.29	0.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000195423	2008201801179206034 6001203307600019542 35658032311	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	74.31	0.74
4885	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-002-000001796	0808201801179181104 6001200100200000179 60000179614	08/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	175.00	1.75
Total por Grupo:									41,145.72	411.45
Total General:									41,145.72	411.45

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4325	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016324	1122733855	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEROS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324	0.00	0.00
4481	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000441	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO FINAL A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE AGOSTO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACTURA Nro. 441	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4573	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006696	1122336124	01/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	PAGO A. INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACTURA Nro. 6696	0.00	0.00
4590	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000005666	0208201801099273672 0001200100100000566 63811153614	02/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A. TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACTURA Nro. 5666	0.00	0.00
4717	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016727	1122733855	17/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO FINAL A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - fact#16727	0.00	0.00
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4731	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 21 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4743	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4749	1708887862001	QUIMBITA HERRERA GEOVANNY	001-001-000001926	1123021364	24/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016728	1122733855	17/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	0.00	0.00
4823	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000005809	2208201801099273672 0001200100100000580 94041633116	22/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE JULIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACTURA Nro. 5809	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 22 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000195423	2008201801179206034 6001203307600019542 35658032311	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4449	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000442	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR EL REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 07-06-2018 AL 05-07-2018, AGUA 18-06-2018 AL 17-07-2018 - TELEFONIA 03-06-2018 AL 02-07-2018 - CERT 252 - L1,2,5 - FACTURA Nro. 442	0.00	0.00
4731	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4743	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 23 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4749	1722827563001	CHICAIZA CACHIPUENDO EDISON DARWIN	001-001-000000346	1122683798	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.00	0.00
4765	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003410	2008201804176816155 0001200102200000341 01234567811	20/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	NOTA DE CRÉDITO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MARZO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM - CERT 33 - L64 - FACT #25258	0.00	0.00
4805	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027202	1308201801176816155 0001200102000002720 21234567812	13/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018-CTTO 003-SECOM-2018-CERT 177 L64-FACT#27202 Y NC#3410 A LA FACT#25258 Y NC#3429 A LA FACT#18716	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000013618	1408201801179176850 7001200100100001361 80001361815	14/08/2018	27/08/2018	29/08/2018	Compra de 25 computadores porttiles marca DELL modelo INSPIRON segn factura N 001001-000013618	3,810.00	381.00
4769	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000022312	0108201801189001070 5001201300600002231 20023035811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	29.45	2.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 24 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000195423	2008201801179206034 6001203307600019542 35658032311	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	5.99	0.60
Total por Grupo:									3,845.44	384.54
Total General:									3,845.44	384.54

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4388	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000130	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE FEBRERO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 130	118.32	118.32
4390	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000131	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE MARZO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 131	118.32	118.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4393	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000132	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	22/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE ABRIL 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 132	118.32	118.32
4436	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000129	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO FINAL A, FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SECOM EN LA MATRIZ DEL SISTEMA ESBYE DESDE EL AÑO 2013, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CERT No.13 L93 - FACTURA Nro. 129	118.32	118.32
4442	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000133	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE MAYO 2018- CERT 19 - FACT Nro. 133	118.32	118.32
4444	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000134	1122208536	09/08/2018	14/08/2018	21/08/2018	PAGO A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN A LAS MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE -POR EL MES DE JUNIO 2018- CERT 19 - FACTURA Nro. 134	118.32	118.32
4481	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000441	1121412628	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	PAGO FINAL A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE AGOSTO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - FACTURA Nro. 441	377.10	377.10
4514	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000199	1122690643	01/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE JULIO 2018 - CERT 15 - L93 - FACTURA Nro. 199	201.12	201.12
4592	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000270	1121340389	03/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 - CERT 16 - L93 - FACTURA Nro. 270	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4597	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000135	1122208536	09/08/2018	22/08/2018	28/08/2018	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE" -JULIO 2018-FACT#135	118.32	118.32
4694	1803017076001	FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA	003-001-000000136	1122208536	09/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	PAGO FINAL A FIALLOS CAÑAR TANNIA ALEXANDRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "MANTENER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN E INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN MATRICES DE CARGA INICIAL Y REALIZAR LA CARGA DE LAS MATRICES AL SISTEMA ESBYE"-DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2018- CERT 19 - FACT#136	11.83	11.83
Total por Grupo:									1,619.41	1,619.41
Total General:									1,619.41	1,619.41

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4286	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-001661429	1707201801179129015 1001200100200166142 97846333312	17/07/2018	30/07/2018	22/08/2018	PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8 - FACT#1661429	692.93	138.59
4336	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000004408	0207201801099002288 7001200201200000440 80119806511	02/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	PAGO A, GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO "EL EXTRA Y EL EXPRESO" CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.25 - CERT 279 - L171 - FACTURAS Nro. 4408 - 4409	219.77	43.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4336	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000004409	0207201801099002288 7001200201200000440 90119806614	02/07/2018	31/07/2018	02/08/2018	PAGO A, GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO "EL EXTRA Y EL EXPRESO" CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.25 - CERT 279 - L171 - FACTURAS Nro. 4408 - 4409	258.55	51.71
4632	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050024	1308201801099006447 4001201790000005002 41234567817	13/08/2018	23/08/2018	29/08/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR EL RASA DEL SINIESTRO A VEHICULO DE LA SECOM CON PLACAS PEQ-405 - CERT 124 - VALIDACIÓN PAP No. 96 - L136 - fact#50024	0.60	0.12
4706	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007718434	0808201801179206778 2001200100400771843 40302590814	08/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO 2018, ÍNFIMA CUANTÍA No.87, CERT 55 - L6 - fact#7718434	10.13	2.03
4720	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008382747	0108201801179184765 2001200100100838274 70838274715	01/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8382747	3.84	0.77
4723	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000021851	2408201801179135440 0001200100200002185 11108047111	24/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO A AUDIOAUTO S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, ORDEN DE COMPRA #39 - CERT 357 - L3 - fact#21851	691.20	138.24
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.06	0.01
4731	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.06	0.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-0.06	-0.01
4743	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-0.06	-0.01
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934102	2507201801179071031 9001200301400093410 25658032318	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.06	0.01
4749	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	003-014-000934100	2507201801179071031 9001200301400093410 05658032317	25/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.06	0.01
4769	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000022312	0108201801189001070 5001201300600002231 20023035811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	28.51	5.70
4798	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000111502	1408201801099001965 7001200110200011150 20011150210	14/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL UNIVERSO CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DIA DEL TRABAJADOR - CERT 281 - L 171 - FACT#111502	526.95	105.39
4800	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000017706	2008201801179000885 1001201510600001770 62015885113	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL COMERCIO CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DIA DEL TRABAJADOR - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.028 - CERT 534 - L226 - FACT#17706	535.50	107.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 29 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4808	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000062755	0208201801179054828 700120011000006275 50002028414	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, EDITORIAL MINOTAURO SA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO LA HORA CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DÍA DEL TRABAJADOR INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No.29 - CERT 277 - VALIDACIÓN PAP No. 223 - FACTURA Nro. 62755	261.94	52.39
4860	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-012-000018017	0207201801099002288 7001200101200001801 70119795314	02/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "EL EXTRA" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE COMPRA No. 021- CERT 256 - L171 - FACTURA Nro. 18575	201.10	40.22
4864	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000062754	0208201801179054828 700120011000006275 40002028311	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA POR EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "LA HORA" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTÍA Nro. 021-D - CERT 259 - L171 - FACTURA Nro. 62754	204.00	40.80
Total por Grupo:									3,635.14	727.03
Total General:									3,635.14	727.03

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001971	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	36.00	10.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 30 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001945	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	51.12	15.34
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001946	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	27.84	8.35
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001944	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	38.40	11.52
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001707	1121622861	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	80.16	24.05
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001936	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	49.20	14.76
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001935	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	20.52	6.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001938	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	11.40	3.42
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001937	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	90.96	27.29
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001941	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	20.28	6.08
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001942	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	27.60	8.28
4639	1714631809001	RIVADENEIRA LOMBANO DENNIS OSWALDO	001-001-000000329	1122556481	01/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	ESTANTERIAS METALICAS DE 2.250mm de alto x 1.000mm de ancho x 400mm de fondo	524.81	157.44
4683	1717313827001	ORDÓÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006679	1122967042	06/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	2.25	0.68
4731	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	1.28	0.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 32 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4743	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-1.28	-0.38
4749	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	1.28	0.38
4885	1704394970001	HERNANDEZ HOYOS AMANDA	004-100-000160143	0208201801170439497 0001200410000016014 30007052516	02/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	0.27	0.08
4885	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-002-000001796	0808201801179181104 6001200100200000179 60000179614	08/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	21.00	6.30
Total por Grupo:									1,003.09	300.93
Total General:									1,003.09	300.93

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001946	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	21.60	15.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 33 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001944	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	27.60	19.32
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001707	1121622861	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	36.00	25.20
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001971	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	27.60	19.32
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001945	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	22.20	15.54
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001936	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	28.80	20.16
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001941	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	21.96	15.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 34 de 38

Fecha: 05/09/2018

Hora: 15:33:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001942	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	25.20	17.64
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001938	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	28.80	20.16
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001935	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	20.04	14.03
4296	1719808535001	NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO	001-001-000001937	1122398729	12/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707	20.40	14.28
4311	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000071	1307201801179214568 6001200102200000007 10000000018	13/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO FINAL A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001065642 - CERT 18 - L30 - FACTURA Nro. 71	326.12	228.28
4325	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016324	1122733855	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324	5.76	4.03
4355	1709238644001	TERAN CREAMER MARIA LORENA	001-010-000000026	0308201801170923864 4001200101000000002 61234567816	03/08/2018	08/08/2018	22/08/2018	PAGO A, TERAN CREAMER MARIA LORENA - SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL EVENTO OFICIAL PRIMER INFORME A LA NACIÓN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 035 - CERT 343 - L55 - FACTURA Nro. 26	742.80	519.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 35 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4717	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016727	1122733855	17/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO FINAL A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - fact#16727	4.80	3.36
4731	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.32	0.22
4731	1710926583001	CHILQUINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	1.07	0.75
4743	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-0.32	-0.22
4743	1710926583001	CHILQUINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	-1.07	-0.75
4749	1710926583001	CHILQUINGA TONATO TERESITA DE JESUS	001-001-000001512	1122368856	27/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	1.07	0.75
4749	1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	001-001-000048655	1122334383	31/07/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 653	0.32	0.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 36 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4812	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000002753	2208201801179139916 1001200101000000275 31234567818	22/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, MES DE JULIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - FACTURA Nro. 2753	1,570.29	1,099.20
4821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016728	1122733855	17/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	10.20	7.14
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001441	1122504408	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	0.96	0.67
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001435	1122504408	01/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	2.76	1.93
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001436	1122504408	13/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	2.52	1.76
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001438	1122504408	15/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	2.02	1.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 37 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001440	1122504408	16/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	1.44	1.01
Total por Grupo:									2,951.26	2,065.86
Total General:									2,951.26	2,065.86

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4338	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000018921	1907201801099133185 9001200102800001892 11234567814	19/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	PAGO A, ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO Nro. 020L - CERT 113 - L125 - FACTURA Nro. 18921	293.39	0.00
4586	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003591	0908201801176804262 000120850080000359 15909126717	09/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 -PERÍODO JULIO- FACT#3591	38.34	0.00
4725	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012404279	0208201801176815256 0001213788801240427 91240427915	02/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13 - FACT#12404279	12.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 38 de 38
 Fecha: 05/09/2018
 Hora: 15:33:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4765	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003410	2008201804176816155 0001200102200000341 01234567811	20/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	NOTA DE CRÉDITO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MARZO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM - CERT 33 - L64 - FACT #25258	-135.00	0.00
4805	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027202	1308201801176816155 0001200102000002720 21234567812	13/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018-CTTO 003-SECOM-2018-CERT 177 L64-FACT#27202 Y NC#3410 A LA FACT#25258 Y NC#3429 A LA FACT#18716	1,103.04	0.00
4836	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002335	1121714011	20/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POF EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE JULIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119.- FACTURA Nro. 2335	86.03	0.00
Total por Grupo:									1,398.22	0.00
Total General:									1,398.22	0.00